

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物状等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						258,098,286
現金						330,068
普通預金	三島信用金庫/大場支店1136742		運転資金として			136,005,772
	静岡銀行/西南支店0694358		運転資金として			15,426,652
	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,372,138
	三島信用金庫/大場支店1140448		運転資金として			12,449,037
			小計			167,253,599
定期預金			運転資金以外の資産運用			90,514,619
事業未収金			2月、3月分の介護報酬等			183,545,685
貯蔵品			図書カード			20,000
立替金	利用者立替金		3月分利用者立替金他			1,022,065
前払費用			什器備品及び建物火災保険			610,770
流動資産合計						443,296,806
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西南ぶなの森)静岡県田方郡西南町仁田284-5		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			230,557,600
土地	(釜山ぶなの森)静岡県伊豆の国市釜山山木391-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			133,437,234
			小計			363,994,834
建物	(西南ぶなの森)静岡県田方郡西南町仁田284-5	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,165,176,697	685,079,601	480,097,096
建物	(釜山ぶなの森)静岡県伊豆の国市釜山山木391-1	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,718,216,800	540,710,978	1,177,505,822
基本財産合計						1,657,602,918
その他の固定資産						2,021,597,752
構築物	施設 外溝 他71件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	107,068,684	44,657,097	62,411,587
機械及び装置	プレハブ冷凍冷蔵庫 他3件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,004,020	1,345,543	1,658,477
車両運搬具	S トヨタファンカーゴ 沼津501す864 他16件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	26,963,049	20,637,748	6,325,301
器具及び備品	ユニットテーブル・椅子一式 他380件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	167,316,518	124,572,595	42,743,923
有形リース資産	フルカラー印刷機 他8件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	15,372,000	4,921,000	10,451,000
権利	西南 水道加入金 他3件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,280,700	672,480	608,220
ソフトウェア	アベックス クラウド導入 他40件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,340,276	17,396,566	4,943,710
退職給付引当資産	三島信用銀行/大場支店1219990					107,381,000
施設整備等積立資産	静岡銀行/西南支店0102430					84,000,000
その他の固定資産	出賃金、車両リースサイクル預託金					222,440
その他の固定資産合計						320,745,558
固定資産合計						2,342,343,410
資産合計						2,785,640,216
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分人件費			64,399,397
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行他					78,020,000
1年以内返済予定リース債務	車両、フルカラー印刷機					2,671,200
未払費用			3月分水道代			2,812,700
預り金	社会保険					13,092,648
	源泉税					928,785
	住民税					1,970,600
	退職金					206,000
			小計			16,198,033
貸与引当金						39,494,456
流動負債合計						203,595,786
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行他					711,510,000
リース債務	車両、フルカラー印刷機					7,779,800
退職給付引当金						107,381,000
固定負債合計						826,670,800
負債合計						1,030,266,586
差引純資産						1,755,373,630